

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	465327
Número de orden de compra a modificar:	151740

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Mauricio Alejandro PATIÑO
Proveedor:	ALFA AM S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-24 10:27:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147977	VEHICULOS	CDP-58925	CDP	58925
Nueva	Adición Nro. 1	CDP-69225	CDP	69225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	4.0	Unidad	189090000.00	CDP-58925	756360000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	16374676.00	CDP-58925	16374676.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	55830320.00	CDP-58925	55830320.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	600000.00	CDP-58925	600000.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-58925	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	4155825.00	CDP-58925	4155825.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-58925	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	2000000.00	CDP-58925	2000000.00

Total Orden de Compra Actual:	835,320,821.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	veh03-- Vehiculo Seg8	6.00	Unidad	189090000.00	CDP-58925	1134540000.00
Editado	2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	24562014.00	CDP-58925	24562014.00
Editado	3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	83745480.00	CDP-58925	83745480.00
Editado	4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	900000.00	CDP-58925	900000.00
Editado	6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	6233737.50	CDP-58925	6233737.50
Editado	8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	3000000.00	CDP-58925	3000000.00

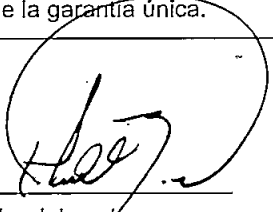
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	1,252,981,231.50

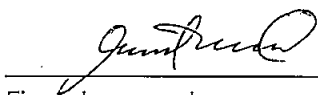
Total Sin Editar:	0,00
Total Eliminados:	0,00
Valor Total Orden de Compra:	1,252,981,231.50

Detalle o justificación de la aclaración

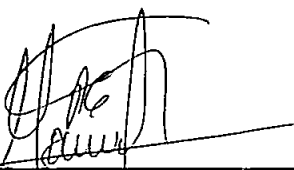
Las partes contratantes conviene suscribir la presente adición Nro. 1, por valor de \$417.660.410,50 moneda legal. Soportado mediante acta Nro. AE-2025-003644-DILOF del 09/10/2025, solicitud al contratista mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-035185-DILOF del 15/10/25, respuesta del contratista del 17/10/25, Certificación Plan de Adquisiciones Gastos de Funcionamiento Nro. 466 del 20/10/25, solicitud al Director Logístico y Financiero mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-036185-DILOF del 22/10/25 y Nro. GS-2025-036257-DILOF del 23/10/25, formato de constancia firmada por el Jefe Área de Contratación DILOF, en el cual certifica que la adición no supera el 50% del valor inicial del 23/10/25, CDP Nro. 69225 del 23/10/25, recurso 10. El proveedor deberá ampliar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente modificación, el anexo modificatorio de la garantía única.



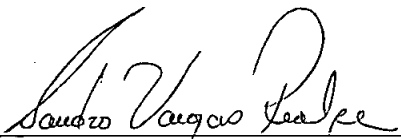
Firma ordenador del gasto
 Nombre: BG. HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
 Documento: C.C. 80.512.723 expedida en Bogotá D.C.



Firma de proveedor
 Nombre: Blanca Consuelo de los Mercedes Moreno Castro
 Documento: CC 41.549.836.



TC. MAURICIO ALEJANDRO PATINO GALVIS
 Firma Jefe Área de Contratación



MY. SANDRA PATRICIA VARGAS REALPE
 Firma Jefe Grupo Contractual y Seguimiento



SI. CLAUDIA LIZETH RAMIREZ VANEGAS
 Firma Responsable Seguimiento Contractual



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO MOVILIDAD

Nro. GS- 2025-

- 035185 -

/ DILOF – GUMOV – 29.25

Bogotá D.C., 15 OCT 2025

Señora

BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO

Representante legal ALFA AM S.A.S

Calle 165B 56 - 03

Bogotá D.C.

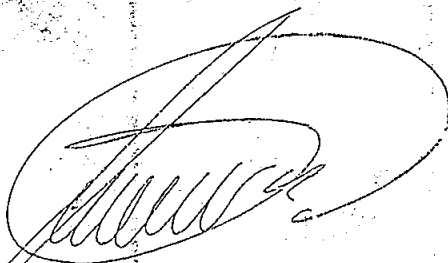
Asunto: solicitud adición Nro. 1 orden de compra 151740

En atención a la orden de compra Nro. 151740, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020", comedidamente me permito informar que la Policía Nacional tiene previsto realizar la adición de dos (02) camionetas tipo van para el transporte de pasajeros no uniformada, a la citada orden de compra, por un valor de CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$417.660.410,50) IVA incluido, discriminado de la siguiente manera:

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	2.00	Unidad	189.090.000,00	378.180.000,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	4.093.669,00	8.187.338,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	13.957.580,00	27.915.160,00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	150.000,00	300.000,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0	0
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	1.038.956,25	2.077.912,50
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0	0
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	500.000,00	1.000.000,00
				Total	417.660.410,50

En consideración al estado actual de la orden de compra, me permito solicitar que se envíe concepto de viabilidad a esta supervisión en un término de 48 horas, para de esta manera adelantar el trámite de adición, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.

Atentamente,



Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA
Supervisor Orden de Compra 151740

Fecha de elaboración: 15/10/2025
Ubicación: IGUMOV Comunicaciones oficiales 2025,

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 9013
diraf.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Bogota, 17 de Octubre de 2025

Señores
POLICIA NACIONAL- DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Ciudad

REF: Confirmación de disponibilidad y aceptación de adición No. 151740

Apreciados Señores:

Yo, Blanca Consuelo de las Mercedes Moreno Castro identificada con cc 41544836 de Bogota DC, actuando como representante legal de la compañía ALFA AM SAS identificada con NIT 830133470-0, confirmamos nuestra disponibilidad y capacidad para aceptar la adición en los terminos propuestos, manifestando nuestra conformidad con las condiciones establecidas.

Agradecemos la confianza depositada y quedamos atentos a las indicaciones correspondientes para continuar el proceso.

Cordialmente,

NOMBRE DE LA EMPRESA: ALFA AM S.A.S

NIT: 830.133.470 -0

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: Blanca Consuelo de las Mercedes Moreno Castro

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: CC 41544836

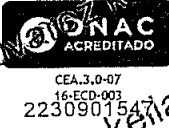
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

Código: IDE-FR-003 Fecha: 2010-02-27 Versión: 1	CERTIFICADO No. <u>201002025</u> 466										
UNIDAD QUE REQUIERE GADUDY	UNIDAD DE ASIGNACIÓN DEL GASTO 000A	CÓDIGO UNIFICADO 20101500	NÚMERO PRESUPUESTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	PROYECTACIÓN PRESUPUESTAL A-02-01-01-004-009	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y SERVICIO ACCIÓN NRO. 1 ORDEN DE COMPRA 151740 ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR, LOTE 4: CAMIONETA PARA PASAJEROS TIPO VANI PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA.	VALOR UNITARIO (PROYECTADO IVA) 208.830.205,25	CANTIDAD 2	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO) 417.660.410,50	MONEDA DE LA MONEDA N.M. 2	MONEDAS ESPECIALES P.M. 417.660.410,50	OTRO RECURSO 417.660.410,50
Relación de Documentos que respaldan esta adquisición y modificaciones No. Solicito: GS-2022-00811-01LOF-17102025											
No. SSGO: PR-DILOF-0428-25											


 Victor Loquedo
 Jefe de Planeación

20/10/25
 11:03
 ST. Juan David Pimentel García
 Anabta Mantenimiento Vehicular
 DILOF - 6UADY

RECIPE
 Grado, Nombre y Apellidos
 Unidad
 INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 POLICIA NACIONAL
 DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
 GRUPO MOVILIDAD

ARLOG-GUMOV - 29.25

Bogotá D.C. 22 de octubre de 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUI BENAVIDEZ VANDERRAMA
 Director Logístico y Financiero
 Carrera 59 26-21 CANAL
 Bogotá D.C

Asunto: solicitud adición Nro. 1 orden de compra 151740

En atención a la orden de compra Nro. 151740, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS UNIFORMADA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO GGE-163-III-AMP-2020", respetuosamente me permito solicitar a mi general, tenga a bien autorizar la adición Nro. 1 a la citada orden de compra, por un valor de CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$417.660.410,50) IVA incluido, discriminado de la siguiente manera:

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	4.00	Unidad	189.090.000,00	756.360.000,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	16.374.676,00	16.374.676,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	55.830.320,00	55.830.320,00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	600.000,00	600.000,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	4.155.825,00	4.155.825,00
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	2.000.000,00	2.000.000,00
				Total	835.320.820,00

Como debe quedar

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	6.00	Unidad	189.090.000,00	1.134.540.000,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	24.562.014,00	24.562.014,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	83.745.480,00	83.745.480,00
4	veh03--Requerimientos de la Matrícula	1.00	Unidad	900.000,00	900.000,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	6.233.737,50	6.233.737,50
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	3.000.000,00	3.000.000,00
				Total	1.252.981.231,50

Adición Nro. 1

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	2.00	Unidad	189.090.000,00	378.180.000,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	2.00	Unidad	4.093.669,00	8.187.338,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	2.00	Unidad	13.957.580,00	27.915.160,00
4	veh03--Requerimientos de la Matrícula	2.00	Unidad	150.000,00	300.000,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	2.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	2.00	Unidad	1.038.956,25	2.077.912,50
7	veh03--SOAT	2.00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	2.00	Unidad	500.000,00	1.000.000,00
				Total	417.660.410,50

Mediante oficio Nro. GS-2025-035185-DILOF del 15/10/2025 se solicitó la señora BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO representante legal ALFA AM S.A.S, adición Nro. 1 a la orden de compra Nro. 151740 del 12/09/2025, para la adquisición dos (02) camionetas tipo van para el transporte de pasajeros no uniformada para el servicio de Policía.

A través de correo electrónico asistentecomercial@alfaam.com del 16/10/2025, señora BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO representante legal ALFA AM S.A.S, informa al supervisor de la orden de compra Nro. 151740 del 12/09/2025, que la empresa contratista está en capacidad de aceptar la adición de dos (02) camionetas tipo van para el transporte de pasajeros no uniformada para el servicio de Policía, a la citada orden de compra, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.

Como debe quedar

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	6.00	Unidad	189.090.000,00	1.134.540.000,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	24.562.014,00	24.562.014,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	83.745.480,00	83.745.480,00
4	veh03--Requerimientos de la Matrícula	1.00	Unidad	900.000,00	900.000,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	6.233.737,50	6.233.737,50
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00
	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	3.000.000,00	3.000.000,00
				Total	1.252.981.231,50

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	2.00	Unidad	189.090.000,00	378.180.000,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	2.00	Unidad	4.093.669,00	8.187.338,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	2.00	Unidad	13.957.580,00	27.915.160,00
4	veh03--Requerimientos de la Matrícula	2.00	Unidad	150.000,00	300.000,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	2.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	2.00	Unidad	1.038.956,25	2.077.912,50
7	veh03--SOAT	2.00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	2.00	Unidad	500.000,00	1.000.000,00
				Total	417.660.410,50

Mediante oficio Nro. GS-2025-035185-DILOF del 15/10/2025, se solicitó la señora BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO representante legal ALFAAM S.A.S, adición Nro. 1 a la orden de compra Nro. 151740 del 12/09/2025, para la adquisición dos (02) camionetas tipo van para el transporte de pasajeros no uniformada para el servicio de Policía.

A través de correo electrónico asistentecomercial@alfaam.com del 16/10/2025, señora BLANCA CONSUELO DE LAS MERCEDES MORENO CASTRO representante legal ALFAAM S.A.S, informó al supervisor de la orden de compra Nro. 151740 del 12/09/2025, que la empresa contratista está en capacidad de aceptar la adición de dos (02) camionetas tipo van para el transporte de pasajeros no uniformada para el servicio de Policía a la citada orden de compra, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.

DIRECCIÓN LÓGICA Y FINANCIERA
ÁREA DE CONTRATACIÓN
ADICIONES

SOLICITUD: GS-2025-036185-DILOF

INFORMACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL

CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	SMMLV 2025	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL EXPRESADO EN SMMLV	VALOR MÁXIMO ADICIONAR EXPRESADO EN SMMLV	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO
O.C. 151740	19/09/2025	ALFA AM S.A.S.	ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4; CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020.	\$ 835.320.821,00	\$ 1.423.500	586,81	293,40	31/12/2025

ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO PRINCIPAL

ADICIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ADICIONADO	VALOR SMMLV PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SMMLV	VALOR MÁXIMO ADICIONAR EXPRESADO EN SMMLV
					293,40
					293,40

INFORMACIÓN DE LA ADICIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	FECHA SOLICITUD	VALOR SOLICITADO	VALOR SMMLV PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SMMLV	VALOR MÁXIMO ADICIONAR EXPRESADO EN SMMLV
Adición No. 1	22/10/2025	\$ 417.660.410,50	1.423.500,00	293,40	-
TOTAL		\$ 417.660.410,50		293,40	-

La adición solicitada es viable teniendo en cuenta que el valor no supera el 50% del valor del contrato de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", que establece lo siguiente:

"4.-) ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, corresponden a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieren el cumplimiento de los fines establecidos.

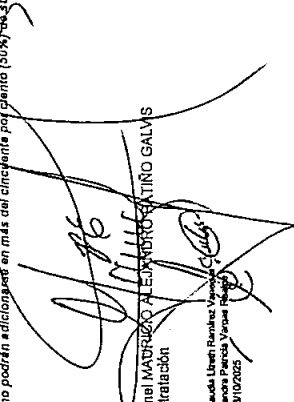
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.

En los contratos de arrendamiento o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. (...)"

Atentamente,



Terlenie Coronel MADRUGO ALEJANDRO MARTINO GALVIS
Jefe Área Contratación

Elaborado por: Sr. Claudia Lirio Barrantes Viquez
Revisado por: M.T. Sandra Patricia Vargas
Fecha elaboración: 23/10/2025



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MI-gesquive
16-01-01-000
PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

23/10/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
69225	2025-10-23	Generado	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Estado:	Valor Total Operaciones:	417.660.410,50	Saldo x Comprometer:	417.660.410,50
Valor Inicial:			0,00	Valor Actual:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	75225	Fecha Registro:	2025-10-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		417.660.410,50	0,00	417.660.410,50	417.660.410,50	0,00
Total:										
						417.660.410,50	0,00	417.660.410,50	417.660.410,50	0,00

Objeto: GS-2025-036316-DILOF CPA 486 ADI 1 OC 151740 ADO DEL EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 4 CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADO DE VEHICULOS ELECTRICOS Y VEHICULOS HIBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NUMERO CCE-163-III-AMP-2020

MAYOR JENNIFER FUENTES-ARAGÓN
Jefe Grupo Presupuestal General



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

0363161

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHspvargas
16-01-01-000

SANDRA PATRICIA VARGAS REALPE
PONAL GESTION GENERAL

23/10/2025 12:00:00 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	76225	Fecha Registro:	2025-10-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Estado:	Generado	Valor Inicial:	417.660.410,50	Valor Total Operaciones:	0,00
				Valor Actual:	417.660.410,50
ITEM PARA VERIFICACION DE GASTO					
DEPENDENCIA					
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS					
A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO					
POSDICION PARA VERIFICACION DE GASTO					
				VERIFICACION	VALOR VERIFICADO
					VALOR VERIFICADO
Total:				417.660.410,50	0,00
				417.660.410,50	

Objeto: SEGUN PC No.466 CUYO OBJETO ES ADICION 1 A LA DC 151740 "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020."

[Signature]
TC MAURICIO ALEJANDRO PATIÑO GALVIS
JEFE AREA DE CONTRATACION DILOF



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE MOVILIDAD

Fecha:	Bogotá D.C., 09 de octubre de 2025		
Hora de inicio:	15:00 horas	Hora de finalización:	15:40 horas
Lugar:	Grupo de Movilidad DILOF		
ACTA: AC-2025- - 003644 - / - DILOF - GUMOV - 29.25 QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ALFA AM S.A.S, FRENTE A LA ORDEN DE COMPRA 151740 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020".			

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar

DESARROLLO

1) Verificación de la asistencia.

En atención a la orden de compra 151740, celebrada entre la Policía Nacional y unión temporal Motorysa-Casatoro2020, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020", se realizó reunión de coordinación en las instalaciones del Grupo de Movilidad de la Dirección Logística y Financiera, en la cual asistieron el teniente coronel GUSTAVO ADOLFO CORTES MOYA jefe grupo de movilidad, subteniente JUAN DAVID PIMIENTA GARCIA Jefe grupo de adquisiciones, subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA, supervisor de la orden de compra, subintendente KEILA ALVAREZ analista logística y la señora STEFANIA MORALES OSORIO asesora comercial de ALFA AM S.A.S.

2) Lectura del acta anterior. No aplica.

3) Verificación de Compromisos. No aplica.

4) Temas a tratar

ACTA AE-2025- **003644** -DILOF - GUMOV - 29,25 QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ALFA AM S.A.S, FRENTE A LA ORDEN DE COMPRA 151740 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020"

ORDEN DE COMPRA 151740

Información general

Estado Emitido
 Fecha de la orden 12/09/2024
 Sellado núm. 247892
 Solicitante Mauricio Padilla
 Enviar al Usuario Mauricio Padilla
 Ciudad POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL
 N.I.T. 900141297
 Justificación ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020
 Instrumento de Agregación de Dominio Vehículos III
 Supervisor de la Orden de Compra Responsable Estadística y Control Vehículos del Grupo de Novedad DILOF
 Teléfono Supervisor 5159505
 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/2025
 Especificaciones adicionales de Entrega Ninguna
 Gravámenes adicionales Ninguno adicional

Dirección

Dirección Caja 04g No 03A-04 Alturas
 Bogotá Bogotá 111021
 Colombia
 A la atención del Responsable Estadística y Control Vehículos del Grupo de Novedad DILOF

Proveedor

Nombre ALFAAM S.A.S.
 Dirección Principal: Calle 105B # 30 - 03
 Bogotá, Cundinamarca
 Colombia
 Teléfono (Celular) 317 6 3004654216

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	veh03-Vehículo S802	4,00	Unidad	189.000.000,00	756.000.000,00
2	veh03-Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1,00	Unidad	16.374.876,00	16.374.876,00
3	veh03-Mantenimiento Preventivo	1,00	Unidad	55.830.320,00	55.830.320,00
4	veh03-Requerimientos de la Matrícula	1,00	Unidad	600.000,00	600.000,00
5	veh03-Inspección de Rodaje	1,00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03-Gravámenes adicionales	1,00	Unidad	4.155.825,00	4.155.825,00
7	veh03-SOAT	1,00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03-Lugar de Entrega	1,00	Unidad	2.000.000,00	2.000.000,00
				Total	834.020.821,00

Se inicia la reunión agradeciendo la participación de los asistentes, y se realiza lectura de los compromisos adquiridos mediante orden de compra 151740 celebrado entre la Policía Nacional y ALFA AM S.A.S en la cual se acuerda:

1. LÍNEA DE TIEMPO

- Firma del contrato 12/09/2024
- Aprobación de la garantía única: 19/09/2025
- Reunión de coordinación: 09/10/2025
- Entrega de los bienes: 30/11/2025
- Fecha de término del contrato: 31/12/2025

2. PARA TRAMITE DE CUENTA A SUPERVISIÓN:

Con el fin de garantizar el proceso presupuestal se le recuerda al contratista que deberán, entregar tres (03) carpetas por cada vehículo, con los siguientes soportes documentales para proyectar la facturación en los puntos de remesa y ante la supervisión:

- Una factura por vehículo
- Una factura por mantenimiento posventa
- Una factura por accesorios
- Una factura por matrícula
- Manifiesto de aduana por camioneta
- Declaración de importación (subrayado número de motor y chasis por vehículo)
- Copia Licencia de Tránsito por ambas caras
- Copia de SOAT
- Juego de improntas motor y chasis (por 3)

3. DOCUMENTACIÓN PARA EL TRAMITE DE MATRICULA

- Factura original del vehículo
- Manifiesto de aduana original
- Copia declaración de Importación
- Juego de improntas

Nota: Se enviarán las licencias de tránsito originales al almacenista de la unidad receptora.

4. ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS

Los vehículos serán entregados de acuerdo a lo indicado por la supervisión de la orden de compra.

COMPROMISOS.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CUANDO
Entrega de camionetas tipo van no uniformada de acuerdo a la orden de compra 151740 de la adición Nro. 1	ALFA AM S.A.S	Plazo máximo de entrega 15/12/2025

CONVOCATORIA. No aplica.


Subintendente JOSÉ ALEXANDER MONTENEGRO AGUJA
Supervisor orden de compra 151740

Anexo: si (planilla de asistencia, 01 folio)

Elaborado por: Sr. José Alexander Montenegro Aguja / DILOF - GUMOV
Revisado por: Sr. Juan David Pirriente Garcia / DILOF - GUMOV
Fecha de elaboración: 09/10/2025
Ubicación: YIGUMOV 2025ACTAS 2025

Calle 64G 90A 04
Teléfonos 5159000 - 20176
dirof.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO DE MOVILIDAD

Fecha: Bogotá D.C., 09 de octubre de 2025.
Hora de inicio: 15:00 horas
Hora de finalización: 15:40 horas
Lugar: Grupo de Movilidad DILOF

ACTA AE-2025-003644-DILOF - GUMOV - 29.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ALFA AM S.A.S, FRENTE A LA ORDEN DE COMPRA 151740 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DEL EQUIPO AUTOMOTOR; LOTE 4: CAMIONETA TIPO VAN PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS NO UNIFORMADA; A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE NÚMERO CCE-163-III-AMP-2020".

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TÉLFONO	FIRMA
	Sofía Nolas Osorio	ALFA AM S.A.S	sofiatacorred@alfam.com	100 111 2340	31249138898	[Firma]
TC	Esteban Cortés	GUMOV	Esteban.Cortes@policia.gov.co	80028114	321394466	[Firma]
DT	Alexis David Pimentel García	GUMOV	alexis.pimentel@policia.gov.co	1020824915	3173640771	[Firma]
ST	Karlos Rocio Alvarado	GUMOV	karlos.alvarado@policia.gov.co	1118550238	32288983519	[Firma]
SI	Suse Alexander Montenegro	GUMOV	suse.montenegro@policia.gov.co	1012912435	3218014073	[Firma]

Calle 64 G 90 A -04 barrio Alamos
Teléfonos 5159000 - 20176
dilof.gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA